

八十九學年度臨時行政會議紀錄

時間：八十九年八月十六日上午十時

地點：行政大樓二樓第一會議室

主席：劉炯朗校長

出席：詳簽名單

記錄：趙淑華

壹、 確認八十八學年度第四次行政會議紀錄：無異議通過

貳、 主席報告

- 1 教育部核給本校預算減為 12.88 億，正爭取額外經費中。
- 2 預計九、十月間召開教學單位總評鑑會議，並商討本校未來四年發展計畫事宜。
- 3 積極向教育部爭取同意核給天文研究所教師員額。
- 4 除積極規劃後山新校地外、亦加入新竹市政府對「竹二科」之相關規畫。
- 5 大禮堂修繕約需 4,000 萬元，目前已募得千餘萬元，歡迎各界踴躍捐款。
- 6 關於化學館東側臨光復路停車場案，將繼續與市政府保持密切之連絡。

參、 新任主管介紹（請參閱書面資料）

肆、 討論事項

- 一、 台積電文教基金會將捐贈 1.5 億元供本校興建「科技管理學院」院館，擬以「科技管理學院 - 台積電館」為該館之名稱，提請審議。

說明：1. 總務長簡報院館興建位置及初步規劃。

2. 為對台積電捐資興學義舉表達敬意，擬依本校「各單位、建築、設施之命（更）名原則及審議規定」相關條文規定，將所捐資興建之院館命名為「科技管理學院 - 台積電館」。

結論：通過以「科技管理學院 - 台積電館」為「科技管理學院」院館名稱。

（42 票贊成/46 人出席。）

- 二、 有關本校職技員工實施彈性上班差勤管理要點，提請討論。（人事室提）

說明：江元秋主任說明。

結論：通過本校「職技員工實施彈性上班差勤管理要點」。

（36 票贊成/46 人出席。）

- 三、 檢附「國立清華大學法規撰寫格式條例（草案）」及「國立清華大學榮譽顧問聘任辦法（草案）」供參考。（副校長提）

說明：1. 留待 89.10.17 於教育館舉行本學年度第一次行政會議時再予討論。

2. 另也將陸續研擬職務宿舍借住、借調民間企業、校務基金捐贈收入管理使用規定等相關法規。

伍、 臨時動議

改變學生獎學金發放方式案。（學務處提）

說明：李敏主任列席說明如現場所附資料。現有發放方式為課指組負責申請及核

定作業，唯費日良久；為簡化現有作業流程，擬改為由系所核定得獎同學人選後送回課指組彙整。

結論：通過學生獎學金發放方式修正為直接由系所核定後送回課指組，相關細節將再與各系所研議。

陸、補充說明

- 1 有關教師擁有雙重國籍相關問題之處理，未來可能之因應為各學院先行制訂認定標準後，並分別送經系、院教評會通過後再送至校教評會討論。
- 2 「行政程序法」明（九十）年一月份起正式實施，擬邀請專家學者於行政會議或其他適當時機，針對主管人員進行有關因應事宜之專題演講。職技人員部分則已安排於十月六、七兩日舉行「行政知能研討會」，其中將安排適當之解說。

柒、散會